附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院审计工作 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市医院管理中心本级 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 197.210000 | 52.605000 | | 52.605000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 197.210000 | 52.605000 | | 52.605000 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 市医管中心为适应新时期首都卫生健康事业内部审计工作要求，依法落实内部审计监督职责，全面提升内部审计工作质量和水平，立足市属医院经济监督职责定位，坚持高质量推进审计监督全覆盖；坚持加强研究谋划、沟通协调、服务保障、督促落实，充分发挥参谋助手作用，全面推进审计工作提质增效，积极构建协调高效的审计工作体系。2024年市属医院审计工作将围绕中心重点工作安排，继续加强市属医院党政主要领导人员经济责任审计、财务报表审计、财务收支审计和其它重点领域的专项审计，继续推进历史遗留问题和审计问题的整改，建立健全审计问题整改长效机制的制度规定，加强审计整改和结果运用，全力服务市属医院高质量发展大局。 | | | | | | 按照内部审计工作要求，依法落实内部审计监督职责。复核审计工作底稿和审计报告，严格把控审计工作质量。通过审计监督，改进管理工作、提升治理能力、防范重大风险、促进廉政建设、推动市属医院高质量发展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  40分 | 质量指标 | 监督检查各委托事务所的审计工作，复核审计工作底稿和审计报告，严格把控审计工作质量。 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 审计项目完成时间 | | | ≤12 | 已完成 | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤212.21万元 | 52.605万元 | 10 | | 10 | 机构改革相关职能划出 | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 通过审计监督，改进管理工作、提升治理能力、防范重大风险、促进廉政建设、推动市医院高质量发展。 | | | 好 | 好 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及使用方满意度 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |